

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 2

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

OR-II.0050.44.2013

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 02 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **przekazania sprawozdań finansowych gminy Porąbka za rok 2012 Radzie Gminy.**

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 późniejszymi zmianami/

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

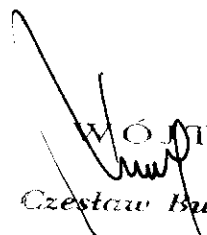
Sprawozdania finansowe Gminy Porąbka za rok 2012 – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przekazać Radzie Gminy celem zapoznania.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.


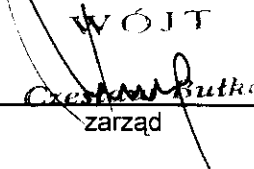
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.


WÓJT
Czesław Butko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	<p align="center">BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina PORĄBKA</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2012 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego 858B98DAD9CE3576 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 062 286,04	1 079 889,51	I Zobowiązania	5 371 655,95	7 524 770,05
I.1 Środki pieniężne	3 062 286,04	1 079 889,51	I.1 Zobowiązania finansowe	5 238 032,18	7 439 998,94
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 062 286,04	1 079 889,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 238 032,18	7 439 998,94
II Należności i rozliczenia	277 329,60	226 016,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 623,77	84 771,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 552 524,13	-6 365 058,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 347 840,76	-3 898 484,97
II.2 Należności od budżetów	277 329,60	222 507,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3 508,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 347 840,76	-3 898 484,97
III Inne aktywa	350 656,18	733 349,94	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	85 951,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 204 683,37	-2 552 524,13
			III Inne pasywa	871 140,00	879 544,00
Suma aktywów	3 690 271,82	2 039 255,95	Suma pasywów	3 690 271,82	2 039 255,95

Informacje uzupełniające:

 _____ skarbnik	2013-04-02 _____ rok, miesiąc, dzień	 _____ Wójt zarząd
--	--	--

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

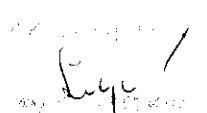
[Signature]
skarbnik

2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
WOJT
Zdzisław Kutko

Wyjaśnienia do bilansu


skarbnik

2013-04-02
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porabka 43-353 PORABKA	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2012 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego 34C304EC9E714F95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 617 788,75	48 315 339,48	A Fundusz	49 733 652,16	52 466 814,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	203 466,00	92 470,81	A.I Fundusz jednostki	72 980 549,77	50 039 320,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 252 822,75	48 061 368,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 246 897,61	2 427 494,25
A.II.1 Środki trwałe	41 964 543,65	41 845 198,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	22 876 379,20
A.II.1.1 Grunty	4 817 639,96	5 004 715,76	A.II.2 Strata netto (-)	-23 246 897,61	-20 448 884,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 144 505,10	34 617 676,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	536 889,58	435 063,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 143 400,16	1 402 875,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	322 108,85	384 866,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 288 279,10	6 216 170,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 639 442,33	2 110 190,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 639 442,33	2 110 190,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 500,00	161 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384 903,78	583 714,43
A.IV.1 Akcje i udziały	161 500,00	161 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 345,00	51 889,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 498,78	231 683,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 045 730,13	1 163 545,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 021,97	25 044,93
B Aktywa obrotowe	7 515 738,47	8 124 773,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 942,67	50 802,88

Regu
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

34C304EC9E714F95

Wójt
Członek jednostki

B.I Zapasy	16 589,62	17 268,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 508,78
B.I.1 Materiały	6 233,76	4 522,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 760 432,73	1 863 107,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760 432,73	1 863 107,65
B.I.4 Towary	10 355,86	12 746,15	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 300 561,59	7 836 102,02	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	493,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	59 170,64	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 240 897,95	7 836 102,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 587,26	271 402,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 587,26	271 402,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 133 527,22	56 440 112,48	Suma pasywów	53 133 527,22	56 440 112,48

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

34C304EC9E714F95

(Kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	574 129,59
2	Umorzenie środków trwałych	20 793 263,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 727 879,79
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	439 587,04

[Signature]
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)

34C304EC9E714F95

[Signature]
 WÓJT
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

Wyeliminowanie:

Wn - poz.B.II.4 - pozostałe należności	1.265,46
MA - poz.C.II.1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.265,46

BeSTia

(główny księgowy)

2013-04-02


(rok, miesiąc, dzień)

34C304EC9E714F95

WÓJT

Czesław Wójcik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Dekowska 33 43-353 PORĄBKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego A47527B19885757B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 147 268,56	37 879 583,22
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 147 268,56	37 566 509,13
B. Koszty działalności operacyjnej	34 859 260,87	35 157 106,26
B.I. Amortyzacja	2 418 640,16	2 662 503,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 742 378,04	3 956 571,07
B.III. Usługi obce	5 019 174,64	4 039 407,19
B.IV. Podatki i opłaty	10 411,53	63 631,75
B.V. Wynagrodzenia	15 067 452,32	15 249 148,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 956 148,78	4 419 028,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	825 496,72	859 823,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 818 502,80	3 906 992,53
B.X. Pozostałe obciążenia	1 055,88	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-22 711 992,31	2 722 476,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 923,95	17 797,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 923,95	17 797,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	491 308,21	186 366,05
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	491 308,21	186 366,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 186 376,57	2 553 908,28
G.	Przychody finansowe	113 543,85	137 931,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	700,00
G.II.	Odsetki	113 543,85	137 231,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 064,89	264 345,35
H.I.	Odsetki	174 064,89	264 345,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-23 246 897,61	2 427 494,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-23 246 897,61	2 427 494,25
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-23 246 897,61	2 427 494,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

A47527B19885757B

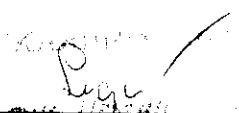
WÓJT

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- wyeliminowano poz.A.VI - przychody z tytułu dochodów budżetowych	71.095,21
- wyeliminowano poz.B.II - zużycie materiałów i energii	15.359,21
- wyeliminowano poz.B.IX- inne świadczenia finansowane z budżetu	55.736,00


główny księgowy

BeSTia


2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

A47527B19885757B


WÓJT

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego 42C6503551ABB36B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	68 820 879,87	72 980 549,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 684 577,17	47 480 684,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 959 450,48	41 460 315,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 415 575,43	4 658 167,65
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 555 739,00	111 593,71
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	753 812,26	1 250 607,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 524 907,27	70 421 913,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 181 933,02	23 246 897,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 318 711,69	37 763 927,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 764 801,25	8 373 853,73
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	644 322,35	29 844,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	615 138,96	1 007 390,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	72 980 549,77	50 039 320,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 246 897,61	2 427 494,25
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Legn
główny księgowy

2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

42C6503551ABB36B

WŁÓDZIMIR
Bulka

kierownik jednostki
Gzestaw Bulka

III.2.	strata netto (-)	-23 246 897,61	2 427 494,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	49 733 652,16	52 466 814,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Legut
główny księgowy

2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- wyeliminowanie innych zmniejszeń	55.994,25
- wyeliminowanie innych zwiększeń	55.994,25
- wyeliminowanie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	258.622,83
- wyeliminowanie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	258.622,83

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Gut
główny księgowy

BeSTia

2013-04-02

rok, miesiąc, dzień

42C6503551ABB36B

WOJT

[Signature]
kierownik jednostki